


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | F-19-04-R1;210817 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 09/09/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 1593

DATOS GENERALES

Federal 2019

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62 | 3. PARTIDA: | 21101 | 4. REQUISICION NO. | 142 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/ADJ/SUB. 20 /19 | | | | |




9. SOLICITUD DE

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 42.00 | (Cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) | |
| 11. CON LETRA: | Compra de una cinta doble cara para el área de extensión | | |
| 12. CONCEPTO: | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 2em; margin-top: 10px;">PAGO</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 2em; margin-top: 10px;">PROCESADO</p> </div> | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------|
| CHEQUE | | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | Los Valientes, S.A. de C.V. | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 13/09/2019 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--|---|
| 21. FIRMAS | ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  |  |
| SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

CC 604 P02193
C 831 P02194

OP 612 P02218.
P054 C01486
12 Sep 2019.

R.142

RFC emisor: VAL860130KG1 Folio fiscal: 25161dc6-c4a5-4cf3-b2bc-f7ed0fb6efad
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S A DE C V No. de serie del CSD: 00001000000403796257
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-09-03 16:31:22
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 31162800 | 379 5839 | 1.000000 | H87 | PZA | 36.21 | 36.21 | | | | |
| Descripción | CINTA DE MONTAJE 05 0 MT CDC-1950 3 4X5MT TRUPER | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 36.21 | Tasa | 16.0000% | 5.79 |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 36.21
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 5.79
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 42.00
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:
 gWvRaHq1g5ImEOjNpLstliQOj04n11ldgEPIwzt7Nw/o9uOu3tVaZ8b2XVsdDw/nshslwjtf99mqtkbbP/r4L6R05d45QbD9YaXlBPRmjzSrupt5E6XvisvLYOd5yl+Hl2oGwNRLwOtW6KQNoU/mDOcUoiOUXgrfanJL1qL9g/cnW+d15x+ejYH/AGHKiIIMAOq+X/A8v3Wfa052BTDmKKeVOio7jLVz+ilcpXAQYIW6p8iTelkJbDjwOIRK7dz+cYQXOF9ZPCDhNCLqWZrdMQkMKV3Nr/Bhs6C509Mpiy2FRKIXWO2Q+EXxbOmNuOa1r+n3KmrgXcTxgy08yAosvw==

Sello digital del SAT:
 qGry1PVDk7uZEc3EUkGta+ok8wdhx3sRGE4ZOdz2Bn/zud7/BPEsVUI414wNr44hN1iXKJjy81P0qpykcowBnloUwDsX+P182UdsH0sg2l+5TdPc6CgFcg1YGGoYBYEdcBAjog6/+kXLXP rHzXRZlmPT2VjHVCPoduE5OGAP7uxjRz790RGBwwriBmJCXKeUShsG2x+1plGUaX5biDUYHkGFBotgwtXlelSrQHsMhnYg879giXbiWqYdYnecWfyZdKn3d3MKT1Nj7HpsY+Gzgnf8K0y3DJjic1nmc8bylhdJahfHlJdY563wcP/CvrjJ0e80Aia/mj4A==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||[1.1]25161dc6-c4a5-4cf3-b2bc-f7ed0fb6efad[2019-09-03T16:31:25][CAD100607RY8]gWvRaHq1g5ImEOjNpLstliQOj04n11ldgEPIwzt7Nw/o9uOu3tVaZ8b2XVsdDw/nshslwjtf99mqtkbbP/r4L6R05d45QbD9YaXlBPRmjzSrupt5E6XvisvLYOd5yl+Hl2oGwNRLwOtW6KQNoU/mDOcUoiOUXgrfanJL1qL9g/cnW+d15x+ejYH/AGHKiIIMAOq+X/A8v3Wfa052BTDmKKeVOio7jLVz+ilcpXAQYIW6p8iTelkJbDjwOIRK7dz+cYQXOF9ZPCDhNCLqWZrdMQkMKV3Nr/Bhs6C509Mpiy2FRKIXWO2Q+EXxbOmNuOa1r+n3KmrgXcTxgy08yAosvw=|[00001000000406144089]|
 RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-09-03 16:31:25
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



UTec TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi: doctos - 2019 - FE - Los Valientes - Rad

| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-24-004/R1,300415 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| | | F-16-09 R3;150119 | |
| Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| jueves, 21 de febrero de 2019 | | 2019 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| ENERO-DICIEMBRE 2019 | | | |
| Nombre y Firma del solicitante | | 4. Prioridad: | |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | Urgente: | |
| | | Normal: | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 62 | | M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS | |

Papelería para uso de las diferentes áreas de la Unviersidad y solventar sus necesidades propias, durante el periodo Enero-diciembre 2019.

| 9. Clave (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Abril | \$ 61,872.90 | \$ 61,872.90 |
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Mayo | \$ 70,236.84 | \$ 70,236.84 |
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Septiembre | \$ 69,711.46 | \$ 69,711.46 |
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Noviembre | \$ 34,234.53 | \$ 34,234.53 |
| | 21101 | 1 | Kit | Papelería | Diciembre | \$ 13,944.28 | \$ 13,944.28 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 250,000.01 | | 02 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |
| 1. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | L.C. LILIANA REYES KANHAN | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS | | DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ | |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| 5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | | Rosalba Barranco Cadena | |
|--|--|-------------------------|--|

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

| | | | | |
|----------|------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| | | FECHA | REQUISICIÓN No. | FOLIO |
| | | 03/09/2019 | PENDIENTE | 41 |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | IMPORTE | |
| 1 | PIEZA | CINTA DOBLE CARA GRUESA | | |
| | | TOTAL: | | |

J. L. Q. *Ma. J. H.*

FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMA Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 91

LOS VALIENTES, SA DE CV

MATAMOROS 603
FELIPE ANGELES

MEXICO

CP 43640

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0445817838 |
| No. de Cliente | 17974453 |
| R.F.C | VAL860130KG1 |
| No. Cuenta CLABE | 012312004458178389 |

SUCURSAL : 5587 TULANCINGO
DIRECCION: PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO MEX HI
PLAZA: TULANCINGO
TELEFONO: 7538899

12/9/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

12/09/2019 1:19:10 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: LOS VALIENTES

Importe de la operación: 42.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 12/09/2019

Fecha de aplicación: 12/09/2019

Hora: 13:19:06

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CINTA DOBLE CARA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0081117049

Folio único: I323201909121319060081117056

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 12/09/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 12/09/2019 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx